

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	408,991,188	408,348,233	642,955	
	老人福祉事業収入	207,051,000	207,326,120	275,120	
	受取利息配当金収入	277,205	280,873	3,668	
	その他の収入	17,083,271	17,289,387	206,116	
	事業活動収入計(1)	633,402,664	633,244,613	158,051	
	支出				
	人件費支出	328,679,031	328,330,863	348,168	
	事業費支出	121,885,630	120,486,431	1,399,199	
	事務費支出	102,180,240	100,947,869	1,232,371	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,050,000	1,023,077	26,923	
	支払利息支出	9,691,288	9,693,307	2,019	
	その他の支出	3,848,000	3,806,593	41,407	
	事業活動支出計(2)	567,334,189	564,288,140	3,046,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,068,475	68,956,473	2,887,998	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,723,500	2,723,500	0	
	施設整備等収入計(4)	2,723,500	2,723,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,755,200	29,755,200	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	21,159,528	21,002,664	156,864	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	718,800	718,800	0	
	施設整備等支出計(5)	51,633,528	51,476,664	156,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,910,028	48,753,164	156,864	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	長期事業未収金回収収入	60,000	60,000	0	
	積立資産取崩収入	21,400,688	21,400,688	0	
	その他の活動による収入		208,256	208,256	
	その他の活動収入計(7)	31,460,688	31,668,944	208,256	
予備費支出(10)	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,912,400	19,912,400	0	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	22,700,000	22,700,000	0	
	その他の活動による支出	545,544	545,544	0	
	その他の活動支出計(8)	43,167,944	43,167,944	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,707,256	11,499,000	208,256	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,451,191	8,704,309	3,253,118	
	前期末支払資金残高(12)	132,876,335	132,876,335	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,327,526	141,580,644	3,253,118	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	408,348,233	406,492,578	1,855,655
	老人福祉事業収益	207,326,120	197,523,623	9,802,497
	サービス活動収益計(1)	615,674,353	604,016,201	11,658,152
	費用			
	人件費	331,108,311	325,206,043	5,902,268
	事業費	120,486,431	126,400,935	5,914,504
	事務費	100,947,869	106,905,358	5,957,489
	利用者負担軽減額	1,023,077	1,131,298	108,221
	減価償却費	68,387,945	68,043,402	344,543
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,353,229	17,574,576	221,347
	徴収不能額		302,731	302,731
	徴収不能引当金繰入	118,278	349	117,929
	サービス活動費用計(2)	604,718,682	610,415,540	5,696,858
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,955,671	6,399,339	17,355,010
	収益			
	受取利息配当金収益	280,873	76,433	204,440
	その他のサービス活動外収益	17,289,387	6,182,386	11,107,001
	サービス活動外収益計(4)	17,570,260	6,258,819	11,311,441
	費用			
特別増減の部	支払利息	9,693,307	7,900,526	1,792,781
	その他のサービス活動外費用	3,725,593	3,389,538	336,055
	サービス活動外費用計(5)	13,418,900	11,290,064	2,128,836
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,151,360	5,031,245	9,182,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,107,031	11,430,584	26,537,615
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,723,500	2,140,000	583,500
	固定資産売却益		912,477	912,477
	特別収益計(8)	2,723,500	3,052,477	328,977
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,723,500	2,140,000	583,500
	特別費用計(9)	2,723,506	2,140,000	583,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6	912,477	912,483
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,107,025	10,518,107	25,625,132
	法人税、住民税及び事業税(12)	81,000	81,000	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,026,025	10,599,107	25,625,132
	前期繰越活動増減差額(14)	494,220,686	512,617,793	18,397,107
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	509,246,711	502,018,686	7,228,025
	基本金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	21,400,688	10,202,000	11,198,688
	その他の積立金積立額(18)	22,700,000	18,000,000	4,700,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	507,947,399	494,220,686	13,726,713

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	194,553,052	175,651,407	18,901,645	流動負債	117,585,763	102,665,549	14,920,214
現金預金	102,987,303	92,322,806	10,664,497	短期運営資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
事業未収金	91,232,902	82,963,008	8,269,894	事業未払金	30,961,336	21,339,374	9,621,962
未収補助金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	29,755,200	29,755,200	0
貯蔵品	215,402	179,870	35,532	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,235,000	19,580,400	1,654,600
前払費用	208,256	208,256	0	1年以内返済予定リース債務	718,800	718,800	0
徴収不能引当金	140,811	22,533	118,278	1年以内支払予定長期未払金	545,544	545,544	0
				未払費用	19,968,333	19,322,453	645,880
				預り金	3,950	1,078	2,872
				職員預り金	189,600	144,700	44,900
				賞与引当金	12,218,000	9,268,000	2,950,000
固定資産	1,394,585,231	1,440,929,462	46,344,231	固定負債	638,707,051	681,466,147	42,759,096
基本財産	717,540,150	747,424,795	29,884,645	設備資金借入金	477,275,200	507,030,400	29,755,200
土地	102,800,000	102,800,000	0	長期運営資金借入金	98,501,000	110,068,000	11,567,000
建物	614,740,150	644,624,795	29,884,645	リース債務	539,100	1,257,900	718,800
その他の固定資産	677,045,081	693,504,667	16,459,586	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
土地	195,932,621	195,932,621	0	退職給付引当金	44,385,053	44,557,605	172,552
建物	387,255,422	399,128,842	11,873,420	長期未払金	8,006,698	8,552,242	545,544
構築物	3,140,630	4,067,945	927,315	負債の部合計	756,292,814	784,131,696	27,838,882
車輛運搬具	697,240	1,728,128	1,030,888	純資産の部			
器具及び備品	17,632,254	19,351,747	1,719,493	基本金	31,900,000	31,900,000	0
有形リース資産	1,257,900	1,976,700	718,800	第1号基本金	31,900,000	31,900,000	0
権利	485,380	485,380	0	国庫補助金等特別積立金	233,820,558	248,450,287	14,629,729
ソフトウェア	11,039,876	12,277,742	1,237,866	その他の積立金	59,177,512	57,878,200	1,299,312
投資有価証券	10,000	10,000	10,000	人件費積立金	25,000,000	21,000,000	4,000,000
人件費積立資産	25,000,000	21,000,000	4,000,000	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	施設整備等積立金	32,177,512	36,878,200	4,700,688
施設整備等積立資産	32,177,512	36,878,200	4,700,688	次期繰越活動増減差額	507,947,399	494,220,686	13,726,713
長期事業未収金	128,000	188,000	60,000	(うち当期活動増減差額)	15,026,025	10,599,107	25,625,132
長期前払費用	184,786	393,042	208,256				
その他の固定資産	103,460	96,320	7,140	純資産の部合計	832,845,469	832,449,173	396,296
資産の部合計	1,589,138,283	1,616,580,869	27,442,586	負債及び純資産の部合計	1,589,138,283	1,616,580,869	27,442,586